

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 8cc999f7-a32e-42b7-8b20-3616fb3b006a

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2511029	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	HUGO CESAR	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	AMARILLA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	24/02/1977
<b>Edad:</b>	47		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HUGO SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:AMARILLA SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/02/1977 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	60
Histórico de direcciones:	DE LAS RESIDENTAS Nº 407, AREGUA, 642-392, -, 16/11/2000, 17/11/2000 PRIMAVERA Nº 956 C/ PATRIA, AREGUA, -, -, 17/06/1998, 13/11/2000
Histórico de lugares de trabajo:	INSOMNIO CAFE;BARTMAN;0981-954749;17/11/2000;17/11/2000 YATCH Y GOLF CLUB;-;900-002;17/06/1998;17/06/1998
Detalle de consultas:	03/08/2021;CREDI AGIL;2471000 10/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/09/2021;CREDI AGIL;2471000 16/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/10/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 14/10/2021;AIPOTA S.A.;290199 14/10/2021;OIPOTA COMERCIAL;0982986643 15/10/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 20/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 25/10/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 26/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 27/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/12/2021;MM & DNJ;0992816589 03/01/2022;PROTEK S.R.L.;6204000/220420

## Resultado de Consulta

04/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 07/01/2022;COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.;0225952567  
 12/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 14/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 18/01/2022;CREDITOTAL;4184000  
 19/01/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 21/02/2022;COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.;0225952567  
 08/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 14/03/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 15/03/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 31/03/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643  
 31/03/2022;AIPOTA S.A.;290199  
 31/03/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 04/04/2022;COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.;0225952567  
 29/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 13/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 29/06/2022;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697  
 01/07/2022;CREDI MARKET;444481  
 12/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 15/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 30/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 05/10/2022;CREDI AGIL;2471000  
 24/10/2022;PACTO;0976893922  
 30/11/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 12/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 16/02/2023;COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.;0225952567  
 17/02/2023;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619  
 07/03/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 09/03/2023;PACTO;0976893922  
 08/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 26/04/2023;X FACIL S.A.;0212385075  
 09/06/2023;X FACIL S.A.;0212385075  
 03/07/2023;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201  
 26/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 05/12/2023;MM & DNJ;0992816589  
 07/02/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 13/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 21/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 15/03/2024;X FACIL S.A.;0212385075  
 05/06/2024;MM & DNJ;0992816589  
 28/06/2024;MONITAL S.R.L.;6204000  
 05/07/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626  
 05/07/2024;MULTITECH DE DIEGO DAVID FERREIRA AQUINO;0994988000

Cantidad Morosidades:

4

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 15/12/2021  
 Monto Operacion: 8.514.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 9M  
 Fecha Insercion: 18/11/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/01/2022  
 Saldo: 8.514.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

## Resultado de Consulta

Afiliado: X FACIL S.A.  
 Fecha Operacion: 03/01/2023  
 Monto Operacion: 31.676.075  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 36M  
 Fecha Insercion: 13/06/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/02/2023  
 Saldo: 31.676.075  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION  
 Fecha Operacion: 09/09/2021  
 Monto Operacion: 10.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 31/05/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 06/04/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2023  
 Saldo: 11.211.727  
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: MONITAL S.R.L.  
 Fecha Operacion: 11/01/2022  
 Monto Operacion: 330.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 28/06/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 05/02/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: -  
 Saldo: 330.000  
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: X FACIL S.A  
 Fecha demanda: 27/12/2023  
 Monto: 31.676.075  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: CIV.COM.  
 Turno: 16  
 Secretaria: 32  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0  
 resumen\_convocatorias: -  
 Cantidad Inhibiciones: 0  
 resumen\_inhibiciones: -  
 Cantidad Quiebras: 0  
 resumen\_quiebras: -  
 Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0  
 resumen\_inhabilitaciones: -  
 Cantidad Remates: 0

**Resultado de Consulta**

resumen\_remates: -